

LT

P-004573/2017

Komisijos pirmininko pavaduotojo V. Dombrovskio atsakymas

Komisijos vardu

(7.8.2017)

2016 m. liepos mėn. Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti¹ Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą² (toliau – Direktyva) ir pradėti ją taikyti depozicinės piniginės paslaugų teikėjams ir virtualiosios valiutos keitimo platformoms. Teisėkūros institucijų derybos artėja prie pabaigos. Pagal iš dalies pakeistą Direktyvą šie subjektai privalės būti registruoti savo nacionalinės kompetentingos institucijos sistemoje ir tapti įpareigotaisiais subjektais, privalančiais tikrinti savo klientų tapatybę ir pranešti finansinės žvalgybos padaliniais apie įtartinus sandorius.

2017 m. kovo 23 d. Komisija pradėjo atviras viešas konsultacijas finansinių technologijų klausimais. Jų metu taip pat aptarta virtualiųjų valiutų (blokų grandinės / išsklaidytosios operacijų knygos, DLT) technologija ir keliami klausimai apie reguliavimo reikalavimus. Dabar konsultacijos jau užbaigtos. Išanalizavusi atsakymus Komisija turės informacijos, kuria remsis priimdama sprendimus dėl tolesnių veiksmų šioje srityje.

Be to, Komisija investuoja į bandomuosius technologijų projektus, skirtus išsklaidytosios operacijų knygos technologijų, pavyzdžiui, blokų grandinės technologijos, naudojimui kitiems tikslams (ne tik kriptografinėi valiutai), pavyzdžiui, asmens duomenų tvarkymui, pademonstruoti³. Įgyvendindama programą „Horizontas 2020“, Komisija ketina netrukus įsteigti prizą „Blokų grandinės technologijos socialinei gerovei“ ir pradėti vykdyti išsklaidytosios operacijų knygos technologijų mokslinių tyrimų iniciatyvą, siekdama pašalinti šios technologijos trūkumus ir toliau plėtoti jos taikymą. Be to, kadangi Europos Parlamentas 2017 m. ES biudžete patvirtino 850 000 EUR sumą bandomajam DLT technologijų projektui, kuriuo turėtų būti siekiama įgyti techninių žinių ir reguliavimo kompetencijos naudos ir rizikos klausimais, Komisija dabar rengiasi kurti DLT grindžiamą platformą „Europos finansinio skaidrumo vartai“ (angl. *European Financial Transparency Gateway*) (kurioje bus susiejami ir prieinami duomenys, biržinių bendrovių teiktini nacionalinėms duomenų bazėms) ir Europos blokų grandinės observatoriją (forumą) (angl. *European Blockchain Observatory/Forum*).

¹ COM/2016/0450

² Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

³ Projektas: <https://decodeproject.eu>